



บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) บริษัทจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็น
การรวมกันของคนหมู่มาก ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้
ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

	หน้า
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	9
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ	20
3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
4. วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	29
5. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้มอบฉันทะ	32
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน	33
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	34
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีและงบการเงิน	42
9. แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	43

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,829.08
หนี้สินรวม	455.79
ทุนชำระแล้ว	399.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,373.28
รายได้รวม	1,544.78
รายได้ตามสัญญา	1,340.18
ต้นทุนงานตามสัญญา	1,196.37
กำไรสุทธิ	152.72
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นเงินสด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 155.38 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 693.72 ล้านบาท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	47.21	(193.92)	155.38
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,599,690,000	1,599,690,000	1,599,690,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	0.03	0.05
· เงินปันผลระหว่างกาล	0.13	-	-
· เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	0.03	0.05
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไม่เกิน 208	ไม่เกิน 48	ไม่เกิน 80
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	440.58	-	51.49

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือ

หุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะกำหนดให้วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเชิง วุ ลี รองกรรมการผู้จัดการ
- 2) นายพนอด ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3) นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท สมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให้ นายพนอด ชีระบุตรวงศ์กุล และนายจุมพต กาญจนปัญญาคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า "กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใช้แนวปฏิบัติเดิมในการเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

	2564	2565	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

หมายเหตุ

- 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางสาวตฤณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นายศรีเมศล อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนี้

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ปี 2556	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563
ปี 2557 – ปี 2559	นางเกษรี ณรงค์เดช	0076
ปี 2560	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563
ปี 2561 – ปี 2564	นางสาวจรรณี น่วมแม่	5596

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2564	ค่าตอบแทน ปี 2565	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,350,000	1,350,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์ จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุล และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com ในหัวข้อนักลงทุน – นักลงทุนสัมพันธ์ – ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น – การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ได้ที่อีเมล ir@bjc1994.com ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และส่งเอกสารกลับมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ส่งเอกสารมาให้บริษัทด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถเข้าไปลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าผ่านลิงค์หรือ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 -22 เมษายน 2565 เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ ศึกษาแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น
ใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อ
ขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท โดยกรอกรายละเอียดแสดงความจำนงในแบบฟอร์มขอรับรายงาน
ประจำปีและงบการเงิน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งเอกสารดังกล่าวกลับมาที่อีเมล
ir@bjc1994.com

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-3301-7345 ต่อ 131

อีเมล ir@bjc1994.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมี นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายวิทยา เชียงอุทัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ”)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4 รายและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,215,383,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทโดยไม่นับรวมจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,109,800 หุ้น ที่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 10 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคิล ยัง ลี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายหยิ่ง เจิน ลี | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเชิง วุ ลี | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 5. นายเชิง จิน ลี | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายมายังซัง ชอง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน / กรรมการบริหาร |
| 8. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารและพนักงาน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวิทยา เชียงอุทัย | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ / เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธรรมรัตน์ ดีทอง | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางสาวดรณี สมกำเนิด | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
|------------------------|--|

เลขานุการได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- คะแนนเสียง 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

2. การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดปุ่มลงคะแนนในช่องดังกล่าว โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนที่ “เห็นด้วย” จากการนำคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ โดยมีวาระละ 1 นาที มิฉะนั้น คะแนนดังกล่าวจะถูกนับเป็นคะแนนเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอแต่อย่างใด

ในส่วนของการถาม ตอบ ในแต่ละวาระนั้น เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ รวบรวมความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทางบริษัทจะขอเข้าไปตอบในช่วงวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปที่หน้าระบบการประชุม DAP e-Shareholder meeting หลังจากนั้นกดที่ปุ่มส่งคำถาม เพื่อพิมพ์ประเด็นคำถามที่ต้องการสอบถามเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน หลังจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าจอ Webex อีกครั้ง เมื่อถึงคิวให้ถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกชื่อ และที่หน้าจอของผู้ถือหุ้นจะมีคำว่า unmute me ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มดังกล่าว แล้วสอบถามประเด็นที่ต้องการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นติดขัดปัญหาทางเทคนิคและไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ หลังจากที่บริษัทได้เรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้สอบถามแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตอ่านทวนคำถามของผู้ถือหุ้น และทำการตอบคำถามภายในที่ประชุมต่อไป

ในส่วนของการลงคะแนน เมื่อบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปที่หน้าระบบการประชุม DAP e-Shareholder meeting และกดปุ่มลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้ ด้วยการกลับไปกดปุ่มลงคะแนนอีกครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วกดยืนยัน

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหยิ่ง เงิน สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2564 และนายวิทยา เชียงอุทัย เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

ปีที่แล้ว ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกและภาคธุรกิจต่างๆ พวกเรา BJCHI พยายามอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และมีการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด

แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าไปปรับงานโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ KOODAIDERI ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และงานเพิ่มเติมจากโครงการ SANTOS ในอุตสาหกรรมก๊าซ บริษัทยังประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่อย่างโครงการ UPGN และ LINDE ให้กับลูกค้า

ผมคิดว่า พวกเราแสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความมุ่งมั่นของบริษัทต่อลูกค้าที่ดำเนินโครงการเสร็จ โดยไม่ล่าช้าภายใต้ช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังเข้าร่วมการประมูลงานจากลูกค้าตลาดต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงคาดหวังที่จะเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ มากขึ้นในปีนี้ เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตมากที่สุด ซึ่งผมหวังว่าพวกเราจะสามารถแข่งขันได้ดีให้กับทุกท่านได้เร็วๆ นี้

ในนามคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความยินดีไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำหรับความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะคงสถานะการเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจรและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ พร้อมกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้ริบมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,215,413,101	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code สำหรับเปิดไฟล์เอกสารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ขอให้นายวิทยา เชียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินโครงการหลักจำนวน 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดชุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ โครงการนี้มีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไป ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีงานเพิ่มเติมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการใน Phase ที่ 3
- 2) โครงการ KOODAIDERI ซึ่งเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- 3) โครงการ CIMTAS เป็นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่เป็นส่วนประกอบของกังหันแก๊ส ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิลและแคนาดา ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- 4) โครงการ LINDE เป็นงานโครงสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์และงานท่อ ในอุตสาหกรรมก๊าซที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้ บริษัทดำเนินการส่งมอบไปให้ลูกค้าแล้วใน ปี 2563
- 5) โครงการ UPGN ซึ่งเป็นโครงการผลิตโครงสร้างเหล็กและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับโรงแยกก๊าซในประเทศบราซิล โดยโครงการนี้ บริษัทดำเนินการส่งมอบไปให้ลูกค้าแล้วใน ปี 2563
- 6) โครงการ PTTLNG งานสร้าง LNG Receiving Terminal เป็นโครงการในอุตสาหกรรมก๊าซที่ประเทศไทย โดยโครงการนี้ บริษัทดำเนินการส่งมอบไปให้ลูกค้าแล้วใน ปี 2563

รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 2,035 ล้านบาท ลดลง 2% จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากโครงการใหม่ยังไม่สามารถมาชดเชยกับโครงการที่สิ้นสุดลงไปแล้วอย่างโครงการ UPGN โครงการ Linde และโครงการ PTTLNG

ในปี 2563 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 42 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 362 ล้านบาท ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 194 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 47 ล้านบาท การปรับตัวลดลงของกำไร สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการชะลอโครงการ CRISP โดยปราศจากการรับรู้รายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากการลงทุนเพื่อรองรับงานโครงการในอนาคต

ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากประเทศออสเตรเลียและบราซิลมีสัดส่วนประมาณ 53% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับ 67% ขณะที่สัดส่วนรายได้จากประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย มีสัดส่วนเพิ่มไปอยู่ที่ 47% เทียบกับปีก่อนหน้าที่เท่ากับ 33% จากการที่บริษัทมีการเข้าไปรับงานในประเทศอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลาดหลักเพียงไม่กี่แห่ง

มูลค้างงานที่ยังไม่ได้รับรายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2,600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งตามสัดส่วนจะได้ว่า

- โครงการ CRISP 64%
- โครงการ KOODAIKERI 18%
- โครงการ SANTOS (2&3) 14%
- โครงการ CIMTAS 4%

ในปี 2559 หลังจากที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมไปถึงมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ในปี 2562-2563 บริษัทได้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตเช่นกันอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้ขอให้นายวิทยา เขียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หัวข้อ "งบการเงิน")

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2562	ปี 2563
รายได้รวม	2,073.15	2,034.83
ต้นทุนตามสัญญา	1,655.83	1,922.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	47.21	(193.92)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	(0.12)
สินทรัพย์รวม	4,406.38	3,818.16
หนี้สินรวม	739.10	552.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,667.28	3,265.80

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 3,818.16 ล้านบาท ลดลงจาก 4,406.38 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 มีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากปริมาณงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 552.36 ล้านบาท ลดลงจาก 739.10 ล้านบาท ในปี 2562 การลดลงของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 3,265.80 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2562 ที่เท่ากับ 3,667.28 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2563

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,215,413,101	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 เป็นเงินสด

บริษัทฯ ได้ขอให้ นายวิทยา เชียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- ปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 160 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 400,000 หุ้น (สี่แสนหุ้น) ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนี้
- ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 208 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นผลให้บริษัทได้พิจารณาเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราเดิมที่ได้เสนอไว้หุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 208 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,109,800 หุ้น (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยหุ้น) ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนี้
- ในปี 2563 นี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สถานะทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 48 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,109,800 หุ้น (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยหุ้น) ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนี้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 เป็นเงินสด

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,215,853,101	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการประชุมพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังจากนั้น ปล่อยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายหยิ่ง เงิน สี
- 2) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
- 3) นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกราวหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการได้เสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกร าวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2 จะเป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มี ลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรง ตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

- 1) **นายหยิ่ง เงิน ลี** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นทายาทของ คุณคิล ย้ง ลี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัทนี้ จบการศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้มีส่วนช่วยบริหารงานใน บริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจรับงานจาก ลูกค้าต่างประเทศและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาจนถึงปัจจุบัน
- 2) **รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จบ การศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการ และปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและการจัดการ สามารถให้คำแนะนำด้าน เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) **นางจันทร์จิรา สมัครไทย** เป็นผู้ร่วมบริหารงานกับบริษัทมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน ดูแลทางด้านบัญชี การเงิน และฝ่าย บุคคล จบการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างดี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือ หุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกร าวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายหยิ่ง เงิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,215,853,101	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

- 2) รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,215,852,601	500	0
ร้อยละ	100.00	-	-

- 3) นางจันทร์จิรา สมัครไทย (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,215,853,101	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยให้คงอัตราเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2563	2564	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

หมายเหตุ: 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,201,188,401	0	14,664,700
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนด ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพนด ธีระบุตรวงศ์กุล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาใน

เรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- คุณณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- คุณดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- คุณจาร์ณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัทเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าบริการ (บาท)	ปี 2563	ปี 2564	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) :			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (บาท) จำนวน 3 ไตรมาส	720,000	720,000	-
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาทต่อครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,350,000	1,350,000	-
ค่าบริการอื่นๆ :			
ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
4. นางสาวจาร์ณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรอง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยคุณราตรี วิศิษฎ์สรวงค์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2563 ที่ผ่านมามีจำนวนเท่าไร

คุณวิทยา เขียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท ตอบว่าค่าสอบบัญชีในปี 2563 เท่ากับ 1,350,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564

- คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- คุณณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- คุณดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- คุณจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้


	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,201,188,401	0	14,664,700
ร้อยละ	100.00	-	-


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับในกรณีที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.43 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายวิทยา เขียงอุทัย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รายละเอียดตามที่ปรากฏใน QR Code

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) แจ้งขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ในการสแกน QR Code ได้ เช่น QR Reader, Facebook, LINE เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
2. เลือก "เพิ่มเพื่อน"
3. เลือก QR Code
4. สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อเข้าดูเอกสาร

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ในการสแกน QR Code ได้ เช่น QR Reader, Facebook เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายเชิง วุ ลี



ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : เกาหลีใต้

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ปี 2554 : Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2553 – 2555 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป
- ปี 2552 – 2553 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ปี 2547 – 2552 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทรตดิ้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 28.29

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : -
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด

	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	: 20 พ.ค. 2552	26 เม.ย. 2562
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: -	-
• คณะกรรมการบริหาร	: 7 มิ.ย. 2554	13 พ.ค. 2559
• คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	: 16 พ.ค. 2556	13 พ.ค. 2559

1.2 นายนพดล วีระบุตรวงศ์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ปี 2551 : Director Accreditation Program (DAP)
: ปี 2551 : Audit Committee Program (ACP)
: ปี 2555 : Role of the Nominating and Governance
Committee (RNG)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 11 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2561 – ปัจจุบัน : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2556-2561 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2554-2555 : บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2562-2564 : บริษัท ชันโซไนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปี 2560-ปัจจุบัน : บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปี 2559-2560 : บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปี 2554-2558 : บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปี 2550-2560 : บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2550-ปัจจุบัน : บริษัท ไอเอฟเอซี จำกัด
ตำแหน่งกรรมการบริหาร
- ปี 2556-2557 : บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) : ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริหาร บริษัท ไอเอฟเอซี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทาง : - ไม่มี -

ผลประโยชน์กับบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : -
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -

การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด

	วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	: 7 มิ.ย. 2554	26 เม.ย. 2562
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 7 มิ.ย. 2554	26 เม.ย. 2562
• คณะกรรมการบริหาร	: -	-
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: -	-

1.3 นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท คณะ Geotechnical Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ปี 2560 : Director Accreditation Program (DAP)
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	: 4 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	
• ปี 2561 - ปัจจุบัน	: บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
• ปี 2559 - ปัจจุบัน	: บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
• ปี 2545-2559	: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
• ปี 2537-2544	: บริษัท ชัมซุง เฮฟวี อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายไทย)
• ปี 2533-2537	: บริษัท เฟิร์สท เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
• ปี 2527-2533	: บริษัท บีโตรีเคมีแห่งชาติ จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
• ปี 2523-2526	: บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
• ปี 2517-2520	: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งวิศวกรโยธา
การถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	: ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณากำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี -
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท	: - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีล้มละลาย	: - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 4/4 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : -
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -

การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด

	วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	: 12 พ.ค. 2561	26 เม.ย. 2562
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 12 พ.ค. 2561	26 เม.ย. 2562
• คณะกรรมการบริหาร	: -	-
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: -	-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเชิง วุ ลี	452,500,000	ร้อยละ 28.29
2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	-	-
3. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม	-	-

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายเชิง วุ ลี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	1	บริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอเอฟเอซี จำกัด ตำแหน่งกรรมการบริหาร	ไม่มี
3. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม	1	บริษัท ไรท์ทันเน็ล ลิ่ง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	นายจุมพต กาญจนปัญญาคม
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อมบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน****1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา บุคคลต่างด้าวและนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=n389mPUYTVQRYC1%2fyWyHFYJTsOEyWMDVrVzYve7foJe2ggsKuhByfQ%3d%3d>

หรือสามารถสแกน QR Code



ระหว่างวันที่ 7-22 เมษายน 2565 เพื่อสร้างข้อมูลและยืนยันตัวตน พร้อมทั้งรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) หรือข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล แล้วลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และส่งอีเมลมาที่ ir@bjc1994.com หรือส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น ระยอง

ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

2. การมอบฉันทะ

การมอบฉันทะแบบผู้รับมอบทั่วไป (แบบ ก.) และการมอบฉันทะแบบผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระ (แบบ ข.) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=n389mPUYTVQRYC1%2fyWyHFYJTsOEyWMDVrVzYve7foJe2ggsKuhByfQ%3d%3d>

หรือสามารถสแกน QR Code



ระหว่างวันที่ 7-22 เมษายน 2565 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2.1 กรณีการมอบฉันทะแบบผู้รับมอบทั่วไป (แบบ ก.) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ | เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ |
| 2) นายณพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ |
| 3) รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ |
| 4) นายจุมพต กาญจนปัญญาคม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | เป็นผู้รับมอบฉันทะ |

หลังจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ พร้อมทั้งกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงคะแนนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงคะแนนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่าการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ให้ส่งเอกสารมอบฉันทะมาที่ ir@bjc1994.com หรือส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น ระยอง

ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. สามารถแนบเอกสารดังกล่าวด้วยการอัปโหลดขึ้นในระบบของ DAP e-Shareholder Meeting ได้ หรือสามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ ir@bjc1994.com

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกให้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" บริษัทจะคำนวณคะแนนที่ "เห็นด้วย" โดยการนำคะแนนที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เพื่อทำการนับคะแนนเสียงต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

หมายเหตุ:

1. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting นั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com
2. ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคอมพิวเตอร์ แนะนำ windows เวอร์ชัน 7 หรือ 8 สำหรับมือถือแนะนำ Apple IOS เวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไป ขณะที่ Android แนะนำ เวอร์ชัน 2.1 ขึ้นไป ความเร็วขั้นต่ำของอินเทอร์เน็ตคือ 5 เมกะไบท์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นโปรดดาวน์โหลดโปรแกรมใน WebEx ได้ที่ <https://www.webex.com/downloads.html>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ****1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ**

อายุ 56 ปี

ที่อยู่ 99/188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

ที่อยู่ 21/51 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:

- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

3. รศ. ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

ที่อยู่ 20/58 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

4. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ 52/22 เมืองทองธานี ซอย 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:

- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ส่วนได้เสียพิเศษ: -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



เอกสารสำคัญ
Important

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ

being a shareholder of

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

BJC Heavy Industries Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

.....หุ้น
shares

หุ้นสามัญ

Ordinary share

.....หุ้น
shares

หุ้นบริวารสิทธิ

Preferred share

.....หุ้น
shares

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

BJC Heavy Industries Public Company Limited
Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022
on Friday 22nd April 2022 at 13.30 hrs.
Electronics meeting

ข้าพเจ้า

I/We

เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ของ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
a shareholder or proxy holder of
BJC Heavy Industries Pcl.

หมายเลขบัตรประชาชน

the identification number

ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....
Sign

(.....)

ผู้เข้าร่วมประชุม
Meeting Attendant

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำส่งเอกสารชุดนี้มาด้วย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For your convenience, please kindly bring along this set of documents for your registration.
The Company reserves the right not to register if document is uncompleted, uncorrected or unqualified.

ติดอากร

แสตมป์

20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้อม จังหวัด
ระยอง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นเงินสด
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วาระที่.....เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

ติดต่อ
แสดมปี
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบเงินบางส่วน คือ

 หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

 หุ้นบริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบเงินให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
 วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นเงินสด

 (ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายเชิง วุ ลี

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

 (ก) ให้ผู้รับมอบเงินมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบเงินออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง พิธีการแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และงบการเงิน

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

- เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นแต่ต้องการเอกสารเนื่องจาก.....

มีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และงบการเงิน โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังนี้

.....
.....

..... รหัสไปรษณีย์

กรุณากรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน จัดส่งได้ที่

- อีเมล ir@bjc1994.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html>

หรือ สแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

